

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年 6 月23日

【会社名】 不二製油グループ本社株式会社

【英訳名】 FUJI OIL HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C E O 清水 洋史

【本店の所在の場所】 大阪府泉佐野市住吉町 1 番地
同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っております。
(本社事務所 大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号(ダイビル本館内))

【電話番号】 06-6459-0731

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 C F O 松本 智樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号(ダイビル本館内)

【電話番号】 06-6459-0731

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 C F O 松本 智樹

【縦覧に供する場所】 不二製油グループ本社株式会社東京支社
(東京都港区三田三丁目 5 番27号(住友不動産三田ツインビル西館内))

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社は、平成29年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金22円 総額 1,891,092,566円

ロ 効力発生日

平成29年6月23日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、清水洋史、前田裕一、酒井幹夫、松本智樹、大森達司、角谷武彦、三品和広及び田路則子を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、澁谷信を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福田正を選任するものであります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額60百万円以内から年額100百万円以内に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	759,270	155	3,042	(注)1	可決 99.58(%)
第2号議案				(注)2	
清水 洋史	734,675	24,642	3,042		可決 96.37(%)
前田 裕一	746,175	13,142	3,042		可決 97.88(%)
酒井 幹夫	746,175	13,142	3,042		可決 97.88(%)
松本 智樹	746,174	13,143	3,042		可決 97.88(%)
大森 達司	746,175	13,142	3,042		可決 97.88(%)
角谷 武彦	746,175	13,142	3,042		可決 97.88(%)
三品 和広	754,136	5,181	3,042		可決 98.92(%)
田路 則子	754,054	5,263	3,042		可決 98.91(%)

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第3号議案 澁谷 信	712,855	46,468	3,042	(注) 2	可決 93.51 (%)
第4号議案 福田 正	759,145	180	3,042	(注) 2	可決 99.58 (%)
第5号議案	757,971	590	3,805	(注) 3	可決 99.42 (%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。